

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 16 日收到董事会秘书兼副总经理张海军先生的书面辞职报告。张海军先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张海军先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

截止本公告披露日，张海军先生持有公司股票 180,000 股，其中：股权激励限售股 126,000 股，无限售流通股 54,000 股。公司将按照《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对张海军先生持有的股权激励尚未解锁的限制性股票进行回购处理。

张海军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。张海军先生离职后仍将严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中对高级管理人员在任期届满前离职的减持限制性规定及相关法律法规的要求。

张海军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意聘任周启超先生为中顺洁柔纸业股份有限公司董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

周启超先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董事会召开前，周启超先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无

异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

周启超先生联系方式如下：

联系电话：0760-87885678

传真号码：0760-87885677

邮箱：cs_seven@vip.163.com

联系地址：中山市西区彩虹大道 136 号

邮政编码：528411

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 16 日

附件：

周启超先生简历

周启超，男，1980 年出生，研究生学历，中国国籍。先后在香港合基集团、湖北日报传媒集团、格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司担任公共事务总监、媒介总监、副总裁兼董事会秘书等职务，2017 年 7 月起在中顺洁柔纸业股份有限公司担任副总经理职务。

周启超先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周启超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，周启超先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。